

• 1-Fattura n. V1 3353 del 16/02/2015 (q.li 2.839,40 x €/q.le 8,43) Importo € 23.936,15 + IVA € 5.265,95	Tot. €	29.202,10
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 24-02-2015 al n. 15047)		
• 2-Fattura n. V1 3907 del 20-02-2015 (q.li 2.176,70 x €/q.le 8,43) Importo € 18.349,58 + IVA € 4.036,91	€	22.386,49
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 23-01-2015- al n. 3371)		
• 3-Fattura n. V1 4498 del 27-02-2015 (q.li 925,20 x €/q.le 8,43) Importo € 7.799,43 + IVA € 1.715,87	€	9.515,30
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 10-03-2015 al n. 21289)		
• 4-Fattura n. V1 4918 del 02-03-2015 (q.li 316,20 x €/q.le 8,43) Importo € 2.665,57 + IVA € 586,43	€	3.252,00
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 12-03-2015 al n. 22204)		
• 5-Fattura n. V1 5584 del 13-03-2015 (q.li 2.880,40 x €/q.le 8,43) Importo € 24.281,78 + IVA € 5.341,99	€	29.623,77
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 23-03-2015 al n. 26255)		
• 6-Fattura n. V1 5583 del 13-03-2015 (q.li 640,60 x €/q.le 8,43) Importo € 5.400,26 + IVA € 1.188,06	€	6.588,32
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 20-03-2015 al n. 25860)		
• 7-Fattura n. V1 6098 del 20-03-2015 (q.li 321,60 x €/q.le 8,43) Importo € 2.711,09 + IVA € 596,44	€	3.307,53
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 02-04-2015 al n. 30920)		
• 8-Fattura n. V1 6097 del 20-03-2015 (q.li 325,20 x €/q.le 8,43) Importo € 2.741,44 + IVA € 603,12	€	3.344,56
(acquisita al prot.llo Gen dell'Ente in data 02-04-2015 al n. 30916)		
Tot. Imponibile € 87.885,30; Tot. Iva € 19.334,77	Totale €	107.220,07

CONSIDERATO che:

- la Italkali s.p.a. avendo effettuato una fornitura superiore a quanto commissionato, ha ritirato il prodotto in eccesso a proprie spese, c/o i depositi:

- 1- Perugini Pasqualino in Pontelandolfo in data 28-05-2015;
- 2- Ucci Antonio in Benevento in data 06-06-2015;

- successivamente la Italkali s.p.a. ha emesso nota di credito, (R3-4 del 23-06-2015) pervenuta in data 29-06-2015 prot.llo n. 54188 per l'importo di € 5.404,97;

- per quanto innanzi, l'importo da corrispondere alla Italkali s.p.a è il seguente:

1- Importo totale fatture	€	107.220,07
2- Importo nota credito	€	5.404,97
	€	101.815,10

VISTO il rapporto del Servizio Viabilità prot. n. 57002 del 10.07.2015;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;

DATO ATTO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "ELBA", n. 697511 del 04.03.2015;

RITENUTO dover approvare le fatture sopramenzionate e disporre a favore dell'avente diritto Impresa la liquidazione della complessiva somma di € 101.815,10, compreso IVA;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 101.815,10**, compreso IVA, giuste le fatture sopradescritte, per fornitura sale per disgelo - stag. invern. 2014 - 2015 lungo le strade prov.li alla ditta ITALKALI SPA, Partita IVA 02425570823, con accredito presso la Banca INTESA SANPAOLO, Codice IBAN IT56M0306905036019468585475, (in esecuzione determinazione dirigenziale n. 89/06 del 06.02.2015 e contratto n. 2361 dell'01.07.2015);

2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

3 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "ELBA", n. 697511 del 04.03.2015, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

4 - di imputare la spesa complessiva di **€ 101.815,10** sul Cap. 7458 imp. n. 205/2015.

L'Istruttore amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti — Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 554 /06 del 24 LUG. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2361 DELL'01.07.2015. - FORNITURA SALE PER DISGELO - STAG. INVERN. 2014 - 2015.- LIQUIDAZIONE DI € 101.815,10, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ITALKALI SPA (PARTITA IVA 02425570823) E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 61204188B4

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7458 imp. n. 205/2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determina n. 1003/06 del 25 novembre 2014, a seguito di procedimento di gara tra le ditte che avevano risposto all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse prot. gen. n. 66257 del 8-10-2014, venne definitivamente affidato l'appalto per la fornitura del sale per disgelo stradale "Salgemma" da utilizzare lungo le strade provinciali per la stagione invernale 2014-2015 alla ditta Italkali : Società Italiana Sali Alcalini, s.p.a. con sede alla Via Principe Granatelli n. 46 Palermo;
- la suddetta ditta aveva offerto il ribasso del 15,70% sul prezzo a base d'asta di € 170.000,00 stimato per un quantitativo di q.li 17.000 al prezzo di €/q.li 10,00 di sale oltre Iva; detto affidamento fu perfezionato con contratto registrato il 6-5-2015 al n. 3824 serie 1T e risulta totalmente evaso;
- con determinazione dirigenziale n. 89/06 del 6 febbraio 2015 a seguito dell'approvazione del verbale di somma urgenza, veniva predisposta la fornitura di sale "Salgemma" a tutte le imprese che svolgono il servizio di spargimento sale sulle strade provinciali di quintali 300 cadauno, per un importo totale di € 101.817,54;
- la spesa di € 101.817,54 è stata imputata sul capitolo n. 7458, progr. n. 205/15;
- il detto contratto n. 2361 di Repertorio dell'1-07-2015, è stato inviato dal Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale-Politiche del Lavoro, via mail e protocollato in data 09-07-2015 al n. 56873;
- la fornitura è stata regolarmente eseguita per un quantitativo complessivo di sale di q.li 10.425,30 come risulta dalle attestazioni sui singoli documenti di trasporto sottoscritti dalle ditte affidatarie del servizio di spargimento sale lungo le varie tratte stradali provinciali;
- l'impresa ha prodotto, a fronte della fornitura eseguita n. 8 fatture, come dettagliatamente esposte nel prosieguo del presente rapporto, pervenute a questo Ente nel periodo, febbraio-marzo 2015 per un importo di € 87.885,30 oltre € 19.334,77 per Iva al 22% e quindi per un importo totale di € 107.220,07;
- in data 02-07-2015 si è provveduto a richiedere il DURC ON LINE, numero protocollo INAIL _399354 ed in data 9 luglio 2015 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Italkali spa a seguito di istruttoria positiva dell'INPS e dell'INAIL;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione ed al pagamento del credito maturato dalla ditta in esame;

VISTE le fatture della Ditta Italkali s.p.a. relative alle forniture di sale "Salgemma" alla rinfusa: